Solapamiento de carteras

AIVL / HWGV

Solapamiento	Posiciones comunes
10,17%	9

WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 99,54% NAV

Solapamiento / AIVL 13,05%

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Fechas de cartera 30/06/2026 | 95,66% NAV

Solapamiento / HWGV 17,45%

Mayores posiciones comunes

Valor	AIVL	HWGV	Solapamiento
US BANCORP COM NEW	3,44%	2,28%	2,28%
COMCAST CORP CL A	2,39%	2,14%	2,14%
MEDTRONIC PLC SHS	2,98%	2,07%	2,07%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





28 fechas de cartera coincidentes, del 30/09/2019 al 30/06/2026. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 94,54%. Los informes se presentaron entre 20 y 62 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

31/03/2026 / 30/06/2026 +1,22 pp

Valor	Solapamiento 31/03/2026	Solapamiento 30/06/2026	Cambio (pp)
MEDTRONIC PLC	0,95%	2,07%	+1,12
COMCAST CORP	2,67%	2,14%	-0,53
HUMANA INC	0,00%	0,31%	+0,31
Dominion Energy Inc	0,26%	0,00%	-0,26
WELLS FARGO & COMPANY	0,00%	0,23%	+0,23
Demás clases comunes			+0,35

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	AIVL · SEC	HWGV · SEC
30/06/2026	10,17%	9	0000940400-26-036283	0000894189-26-022126
31/03/2026	8,95%	8	0000940400-26-023284	0000894189-26-016944
31/12/2025	10,60%	10	0000940400-26-008982	0000894189-26-003421
30/09/2025	9,03%	8	0000940400-25-010668	0000894189-25-014437
30/06/2025	8,82%	9	0001752724-25-212538	0000894189-25-005661
31/03/2025	7,58%	7	0001752724-25-130301	0001145549-25-033110
31/12/2024	8,18%	7	0001752724-25-047373	0001145549-25-005819
30/09/2024	7,86%	7	0001752724-24-275025	0001145549-24-075035
30/06/2024	5,79%	4	0001752724-24-197334	0001145549-24-047555
31/03/2024	8,93%	5	0001752724-24-109627	0001145549-24-028263
31/12/2023	8,82%	5	0001752724-24-047894	0001145549-24-005958
30/09/2023	11,41%	7	0001752724-23-266733	0001145549-23-072417
30/06/2023	11,78%	6	0001752724-23-198244	0001145549-23-047149
31/03/2023	8,81%	6	0001752724-23-125101	0001145549-23-029165
31/12/2022	5,70%	4	0001752724-23-047820	0001145549-23-005668
30/09/2022	3,11%	2	0001752724-22-245691	0001145549-22-067836
30/06/2022	4,43%	5	0001752724-22-198603	0001145549-22-042977
31/03/2022	3,77%	4	0001752724-22-106635	0001145549-22-028035
31/12/2021	1,92%	3	0001752724-22-049162	0001145549-22-001941
30/09/2021	1,91%	3	0001752724-21-233854	0001145549-21-065764
30/06/2021	1,92%	3	0001752724-21-187371	0001145549-21-041962
31/03/2021	1,13%	2	0001752724-21-090611	0001145549-21-029063
31/12/2020	1,02%	2	0001752724-21-043574	0001145549-21-004270
30/09/2020	1,89%	2	0001752724-20-225420	0001145549-20-067509
30/06/2020	1,68%	2	0001752724-20-178641	0001145549-20-041933
31/03/2020	2,52%	3	0001752724-20-086682	0001145549-20-025991
31/12/2019	2,73%	3	0001752724-20-044283	0001145549-20-004535
30/09/2019	5,75%	5	0001752724-19-175544	0001145549-19-046974